АО "ВТС-9"

Отчёт о проверке за 22 декабря 2024

Основные сведения

Полное наименование:
Акционерное общество "Волгатрансстрой-9"

Дата образования:
16 февраля 2000
(более 24 лет назад)

Статус:
По данным ЕГРЮЛ является действующей организацией

Филиалы:
Компания имеет 1 филиал

Основные реквизиты компании:
ИНН 6367001923
КПП 631601001
ОГРН 1036302398208

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год:
287

Основной вид деятельности:
Строительство жилых и нежилых зданий

Юридический адрес:
443110, Самарская обл, г Самара, ул Лесная, 35, оф 104

Уставный капитал: 100 т. руб.
Выручка за 2023 год: 5,9 млрд руб.
Баланс за 2023 год: 3 млрд руб.

Генеральный директор:
Сергейчев Леонид Сергеевич
Впервые упоминается в сведениях о компании 25 января 2024

Управляющий директор:
Федосеев Алексей Викторович
Впервые упоминается в сведениях о компании 9 сентября 2024

Существенные факты

Найдены факты, связанные с изменениями, которые могут повлиять на содержание документов или систем учета (CRM и т.д.)

В ЕГРЮЛ изменены данные руководителя 9 сентября 2024
Предыдущий руководитель: генеральный директор Семашкин Владимир Александрович.

Признаки технических компаний

Не найдено ни одного из основных признаков технической компании (фирмы-однодневки)

«Техническими» налоговые органы называют компании, цель которых — минимизация налоговых отчислений, а не ведение реальной хозяйственной деятельности. Ранее подобные фирмы называли «фирмами-однодневками».

При анализе признаков технической компании (фирмы-однодневки) учитывалась практика работы налоговых органов, их внутренние инструкции, а также следующие документы:
1. Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.
2. Письма ФНС России от 11.02.2010 № 3-7-07/84, от 24.07.2015 № ЕД-4-2/13005, от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@, от 10.07.2018 г. № ЕД-4-15/13247@, от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, от 28.07.2021 г. № БВ-4-7/10638, от 10.10.2022 №БВ-4-7/13450@, письмо Минфина РФ от 12.02.2019 г. № 03-02-08/8398.
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53.

Благоприятные факты

Признаков процедуры банкротства не обнаружено
В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве не найдено сообщений о банкротстве организации.

Найдены признаки активности за последние 12 месяцев:

— Инициировано 2 арбитражных производства

Организация найдена в публичных списках:

— Члены СРО в области строительства

— Члены СРО в области изысканий и проектирования

Признаков номинальности не выявлено

Компания была автоматически проверена на предмет сходства с организациями, руководители или учредители которых являются номинальными и не имеют намерения вести хозяйственную деятельность: сходства не обнаружено.

Проведена проверка информации о наличии арбитражных дел за последние 12 месяцев
Организации предъявлено 5 исков на общую сумму 1,3 млн руб.
Сумма незначительна (менее 1% от выручки за 2023 год).
Арбитражных дел, связанных с банкротством, не найдено.

Проведена проверка информации о наличии исполнительных производств в отношении организации
В картотеке Федеральной службы судебных приставов исполнительных производств не найдено.

- **Проанализирована бухгалтерская отчетность организации**
  Последний год, за который имеются данные отчетности — 2023.
  Деятельность прибыльна.
  По результатам 2023 года чистая прибыль составила 166,5 млн руб.
  По состоянию на 1 января 2024:
  — Чистые активы имеют положительную величину 732,3 млн руб.
  — Краткосрочная кредитная нагрузка невелика: меньше выручки за 1 месяц

- **Упоминаний в следующих особых реестрах не найдено:**

  — Недостоверность регистрационных сведений

  — Организации, не предоставляющие отчетность в течение года по состоянию на 01.01.2023

  — Недобросовестные поставщики

  — Дисквалифицированные лица

  — Организации, имеющие задолженность по уплате налогов по состоянию на 01.01.2023

- **В течение 2023 года организацией были уплачены следующие имущественные налоги:**

  — транспортный налог - 89,5 т. руб.

- **Организация имеет следующие действующие документы, подтверждающие её производственный потенциал:**

  — 4 лицензии на осуществление лицензируемых видов деятельности;

- **Организация является правообладателем или лицензиатом по 2 товарным знакам.**

Рекомендации по работе с контрагентом

В связи с недавними изменениями данных организации в ЕГРЮЛ (руководителя) запросить документы, подтверждающие полномочия, и проанализировать необходимость внесения изменений в договоры и внутренние информационные системы

Оставить отзыв об этом отчёте

Отчет сформирован в веб-сервисе Контур.Фокус. Является результатом обработки информации из открытых официальных источников, которые в редких случаях могут содержать неполные или некорректные сведения. Сформулированные рекомендации не являются достаточным основанием для принятия решения о сотрудничестве и должны рассматриваться в совокупности с другими обстоятельствами. В случае обнаружения ошибок просим сообщать о них на линию технической поддержки.

8 800 500-16-44 focus@kontur.ru

Ссылка на этот отчет: https://focus.kontur.ru/report/ZxEQQNTs2Ub-ejE5HwZdyUa/